

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

CNPJ Nº 19.526.748/0001-50

NIRE 31300039072

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE
ABRIL DE 2017**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 2017, às 10:00 horas no escritório da Companhia situado a Rua Gomes de Carvalho, 1327, 11º andar, Vila Olímpia – São Paulo/ SP.

2. PRESENÇA:

Os Conselheiros José Inácio Peixoto Neto, Vicente Moliterno Neto, Jorge Amary Nagib Junior e Herbert Steinberg. O Conselheiro Carlos Manoel Castro de Mattos justificou sua ausência.

3. MESA DE TRABALHO:

Presidente: José Inácio Peixoto Neto; Secretária: Suellen de Paula Novais.

4. ORDEM DO DIA

- I.** Eleição do Sr. Tiago Inácio Peixoto ao cargo de Diretor Comercial da Companhia;
- II.** Eleição do Sr. Alexandre Ribeiro Scotti ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia;
- III.** Deliberar sobre o prazo de mandato da Diretoria

5. DELIBERAÇÕES:

I – Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade dos presentes, eleger o Sr. **Tiago Inácio Peixoto**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o nº. 066.246.156-80, titular do Documento de Identidade nº MG-11.716.583, expedido pela SSP/MG, com domicílio na Rua Helena, nº. 300, apto 173H, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.552-050, para o cargo de Diretor Comercial, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomará posse no dia 02 de Maio de 2017.

II - Os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade dos presentes, eleger o Sr. **Alexandre Ribeiro Scotti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 001.862.986-50, com cédula de identidade nº M-7.639.251 SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Artur Cruz, nº 397, apto 401, Bairro Granjaria, Cidade de Cataguases/MG, CEP: 36.773-569, para o

cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, para o qual tomará posse no dia 02 de Maio de 2017.

III – O Conselho de Administração, deliberou por estabelecer que os prazos dos triênios dos mandatos da Diretoria Executiva da Companhia terão como início e fim de vigência o dia 02 de maio do ano, mês que também passará a ser considerado para o reajuste dos honorários dos Órgãos da Administração. Assim, a partir desta deliberação, fica estabelecido que os mandatos da atual Diretoria Executiva da Companhia, terão como encerramento deste triênio o dia 02 de Maio de 2019;

IV – Ato Contínuo, diante das deliberações acima, fica a Diretoria Executiva da Companhia com a seguinte composição até o final deste triênio em 25/05/2019: **(i)** Diretor Presidente e de Relações com Investidores: Sr. **José Inácio Peixoto Neto**; **(ii)** Diretor Técnico-Industrial: Sr. **Marcos Aurélio de Sousa Rodrigues**; **(iii)** Diretor Comercial: Sr. **Tiago Inácio Peixoto**; e, **(iv)** Diretor Administrativo e Financeiro: Sr. **Alexandre Ribeiro Scotti**.

5. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à conclusão da presente Ata que recebe a assinatura dos senhores Conselheiros presentes.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Suellen de Paula Novais
Secretária da Mesa